

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich  
(nazwa departamentu)

DWF-RK.44.24.2023  
(znak sprawy)

Opole, dnia 12 czerwca 2024 r.

Informacja o przebiegu kontroli – **Fundacja Centrum Edukacji i Wdrażania Innowacji w Medycynie.**

Kontrola planowa projektu nr RPOP.08.01.00-16-0040/21 *Opieka telemedyczna na obszarze płn. wsch. województwa opolskiego II.*

#### **Charakterystyka kontroli i jej przebieg**

Rodzaj kontroli: doraźna kontrola realizacji projektu

Termin przeprowadzenia: od 15.03.2023 r. do 30.06.2023 r.

Kontrolowany okres działalności: od 31.05.2022 r. do 31.03.2023 r.

#### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 33/2023 z dnia 14.03.2023 r.

Zawiadomienie o kontroli: brak

Program kontroli z dnia 10.03.2023 r.

Informacja pokontrolna nr 15/RPO/14-20/2023 z dnia 27.10.2023 r.

Informacja pokontrolna nr 15/RPO/14-20/2023 z dnia 16.02.2024 r.

#### **Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki**

- sprawdzenie dokumentów wymienionych w paragraf 6, ustęp 8 Umowy o dofinansowanie Projektu nr RPOP.08.01.00-16-0040/21-00 z dnia 30.05.2022 r., potwierdzających wykonanie kwot ryczałtowych wskazanych w paragrafie 6, ustęp 5, punkt: 1 do 4;
- sprawdzenie dokumentacji projektowej na potwierdzenie realizacji wskaźników, o których mowa w sekcji 4 Lista mierzalnych wskaźników projektu Wniosku o dofinansowanie projektu nr RPOP.08.01.00-16-0040/21;
- sprawdzenie kwalifikowalności uczestników projektu, w tym przetwarzania ich danych osobowych;
- sprawdzenie prawidłowości archiwizacji/przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu.

#### **Stwierdzone błędy/uchybień/nieprawidłowości:**

Błędy/uchybień

- liczne błędy w sporządzanej dokumentacji projektu w zakresie kwalifikowalności uczestników projektu (Karty oceny wg skali Barthel, Formularze rekrutacyjne, protokoły odbioru teletransmitterów).

#### **Nieprawidłowości:**

W ramach przedmiotowej kontroli Zespół kontrolujący zidentyfikował nieprawidłowości we wszystkich zadaniach projektu, co spowodowało, iż całość wydatków poniesionych w ramach projektu, uznaje się za niekwalifikowalne. Ustalenia dokonane w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych, które zostały zakwalifikowane jako nieprawidłowości, (nieosiągnięcie adekwatnych

wskaźników w zadaniach od nr 1 do nr 4) powodują uznanie przez IZ, że Beneficjent nie wykonał zadań prawidłowo i nie rozliczył przyznanych kwot ryczałtowych w zakresie poszczególnych zadań.

Skutki finansowe nieprawidłowości: 435 100,00 zł

Nieprawidłowość nosząca znamiona przestępstwa: brak

### **Czynności pokontrolne**

Ilość poleceń pokontrolnych: 4

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: z dnia 27.05.2024 r.

Zawiadomienie innych organów ścigania: brak

Radosław Janikowski  
Starszy Inspektor  
(sporządził)

Kierownik  
Referatu Kontroli  
Departamentu Wdrażania Funduszy  
Europejskich  
Beata Roman  
(zatwierdził)